

2014. 7. 16 (수)

제188회 충주시의회(임시회)

# 2014년도 행정사무감사계획서



충 주 시 의 회  
( 총 무 위 원 회 )

# 2014년도 행정사무감사계획서

## I. 감사개요

### (1) 목 적

시정 전반의 행정사무를 적법하고 합리적으로 추진하였는지를 감사하여 잘못된 부분을 개선토록 함으로써 집행부 견제기능을 효율적으로 수행, 시민복리증진에 이바지 하고자 함

### (2) 근거법령

- 지방자치법 제41조
- 충주시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

### (3) 기 간

- 2014도 충주시의회 제1차 정례회 기간 중 9일이내  
(계획서 및 결과보고서 작성은 별도)

### (4) 장 소

- 총무위원회 회의실(현장감사 병행)

### (5) 대상사무

- 대상사무 : 지방자치법 제9조에 규정된 사무전반
- 범 위 : 2013. 6. 1 ~ 2014. 5. 31까지의 사무
- ※ 필요시 위원회 결정에 의거 감사범위 적의 조정

### (6) 대상부서

- 홍보담당관, 창조정책담당관, 안전행정국(7), 문화복지국(6), 보건소(2), 장묘시설관리소, 시립도서관, 공공시설관리소, 박물관, 조정경기장관리소 등 22개 실과사업소

## Ⅱ. 감사절차 및 방법

### — 〈 감 사 절 차 〉 —

감사개시 ⇒ 증인선서 ⇒ 보고청취 ⇒ 질의,답변 및 현지확인 ⇒ 감사종료

#### (1) 증인선서

- 대 상 : 감사와 관련된 피감사공무원 및 참고인
- 방 법 : 각 실국소별 증인선서 ⇒ 서명날인 ⇒ 제출
- ※ 증인선서문 : 따로 붙임

#### (2) 보고청취 및 질의·답변

- 대 상 : 2014년도 상반기 주요업무 추진실적  
2014년도 행정사무감사 요구자료
- 방 법 : 보고청취 ⇒ 질의,답변  
필요시 증인 등 관계인 출석요구 및 의견진술 청취

#### (3) 현지확인

- 대 상 : 감사 중 현장에 직접 나가 서류를 확인하거나 현장  
실태를 파악할 필요가 있는 사안
- 방 법 : 감사 중 현장확인 대상지 선정,  
현장확인 시 해당 실과소장이 현황설명,  
질의, 답변 및 실사

### Ⅲ. 행정사항

#### (1) 감사계획서 작성 및 채택

- 제188회 임시회에서 작성 채택
  - 위원회에서 감사계획 작성 후 본회의 제출

#### (2) 감사자료 제출요구

- 감사자료
  - 2014년도 상반기 주요업무 추진실적(성과소별)
  - 2014년도 행정사무감사 대상사무(따로붙임)
- 제출기한 : 2014. 9. 4.

# 2014년도 행정사무감사자료 요구사항

[총무위원회]

총 84건

담당부서	요 구 자 료 명							비 고																										
각 · 실과소	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회단체(정액, 임의)보조금 집행현황</li> <li>○ 2013행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과</li> <li>○ 각종 위원회 운영상황</li> <li>○ 각종 연구용역비 집행상황</li> <li>○ 각종 공사 집행상황(2천만원 이상)</li> </ul>																																	
홍보담당관실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시정홍보실적</li> <li>○ 언론사별 광고비 지출 현황</li> </ul>																																	
창조정책담당관실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주3.0 추진 사항</li> <li>○ 주요현안 분기 심사평가제 추진 실적</li> </ul>																																	
총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2013, 2014년 시정설명회 건의 및 조치사항</li> <li>○ 공무원 징계 및 포상내역</li> <li>○ 교육기관보조금 집행현황(2010 ~ 2014)</li> <li>○ 교육기관보조금 집행내역(13.1.1 ~ 14. 5. 31)</li> </ul> <div style="text-align: right;">(단위 : 천원)</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">년도</th> <th rowspan="2">사업분야</th> <th rowspan="2">사업명</th> <th rowspan="2">학교명</th> <th colspan="3">지원 금액</th> <th rowspan="2">담당부서</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>총사업비</th> <th>지원</th> <th>지원율(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							년도	사업분야	사업명	학교명	지원 금액			담당부서	비고	총사업비	지원	지원율(%)															
년도	사업분야	사업명	학교명	지원 금액			담당부서					비고																						
				총사업비	지원	지원율(%)																												
기획감사과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종감사(감사원, 행자부, 도, 시 자체 및 시장 지시에 의한 감사, 타 기관에서 이첩한 감사 등)지적사항</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>일련번호</th> <th>수감기간</th> <th>감사기관</th> <th>수감기관</th> <th>지적사항</th> <th>시정조치결과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예비비 및 예산성립전 집행내역</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>사업명</th> <th>지출내역</th> <th>지출결정액</th> <th>지출액</th> <th>지출일</th> <th>사 유</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당초예산 편성 후 미집행(정리추경 전액삭감) 예산 내역 및 사유</li> <li>○ 송무관리 현황(피소사건 처리현황)</li> </ul>							구분	일련번호	수감기간	감사기관	수감기관	지적사항	시정조치결과								사업명	지출내역	지출결정액	지출액	지출일	사 유							
구분	일련번호	수감기간	감사기관	수감기관	지적사항	시정조치결과																												
사업명	지출내역	지출결정액	지출액	지출일	사 유																													

담당부서	요 구 자 료 명							비 고
안전총괄과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불법 수상레저 시설 현황 및 향후 재발방지 대책</li> <li>○ 재난대응 매뉴얼 정비 현황</li> <li>○ 안전시설 점검 결과보고</li> </ul>							
정보통신과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CCTV 설치 및 관리 현황, 예산집행현황(2013~ 2014)</li> <li>○ 공공무선랜(WIFI)구축 사업추진 현황</li> </ul>							
종합민원실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 인.허가 신청서 반려 및 취하, 불허 현황</li> <li>○ 주민불편사항 신고접수 및 처리현황</li> <li>○ 찾아가는 주민등록증 발급 추진 실적</li> <li>○ 시민행복콜센터 운영 현황</li> <li>○ 민원조정위원회 안건 내용 및 처리결과</li> <li>○ 민원상담 처리 결과</li> </ul>							
세 정 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총채납액 및 100만원이상 채납현황, 징수현황 및 대책 (과년도분, 2013년도, 2014년도분)</li> <li>○ 지방세, 세외수입 과오납금 환불내역 및 결손처분 내역</li> <li>○ 소송이 제기된 건수, 세액심판소송결과(세목별)</li> </ul>							
	과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산금(세액)	취득년도	과세년도	비고	
	- 부과착오 환불분							
	과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산금(세액)	취득년도	과세년도	비고	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2012회계년도 이후 은행별 자금관리 현황(2012년도~2014년도) (은행별 예금종류, 기간, 이자율, 이자수입 금액 등)</li> <li>○ 성실납세자 지원내역</li> <li>○ 100만원 이상, 3회 이상 채납자 관허사업 제한조치 현황</li> </ul>							
회 계 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약금액 대비 20%이상 증액 설계변경 현황</li> <li>○ 1,000만원 이상 수의계약 체결 현황(공사명,공사내역,업체명,금액)</li> <li>○ 공(시)유재산관리 현황 중 유·무상임대(사용)현황</li> </ul>							
	지번	면적 토지 건물	유무상 대부 및 사용자	대부 및 사용료	손해보험 계약여부	비고		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약심사제도 운영현황</li> <li>○ 시청사 공공요금 집행 및 보수현황</li> </ul>							
복지정책과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위기가구 긴급복지 지원 현황</li> <li>○ 복지대상자 현황 및 통합조사 실적</li> <li>○ 자원봉사자 현황 및 활동실적(프로그램별, 지원자별 상세기재)</li> <li>○ 지역자활센터 운영비 집행내역</li> </ul>							

담당부서	요 구 자 료 명	비 고
노인장애인과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노인일자리 창출사업 현황</li> <li>○ 경로당 운영(난방비) 지원현황</li> <li>○ 장애인 일자리 지원 내역</li> <li>○ 장애인시설(노인 및 장애인) 현황 및 예산지원 현황</li> <li>○ 직업재활시설 운영 지원 현황</li> <li>○ 송덕원 산하시설 현황 및 예산지원 현황</li> </ul>	
여성청소년과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복지시설(여성 및 아동, 영유아) 현황 및 예산지원 현황</li> <li>○ 보육시설 운영비 지원 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국공립, 법인, 민간시설 별로 구분작성</li> </ul> </li> <li>○ 최근 5년간 보육시설 행정처분 현황(사유, 처리내역)</li> <li>○ 청소년수련원 운영관리현황 및 지원, 지도감독 현황</li> <li>○ 청소년 유해업소 단속현황 및 과징금 부과·징수현황</li> <li>○ 다문화가정 지원현황</li> <li>○ 여성문화회관 운영현황</li> </ul>	
문화예술과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우륵당 및 택견전수관 관련 예산 지원 현황</li> <li>○ 우륵국악단 및 택견단 예산 지원 및 활동 실적 등</li> <li>○ 향토작가 예술작품 구입 및 관리현황</li> <li>○ 충주지역문화홍보 영화제작지원사업 추진상황</li> <li>○ 문화예술단체 지원 현황</li> </ul>	
체육진흥과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2012~2013년도 체육시설 설치현황</li> <li>○ 전국단위 체육행사 유치 실적</li> <li>○ 종합스포츠타운 조성 추진상황</li> <li>○ 험멜축구단 지원 현황</li> </ul>	
관 광 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충주민속공예전시판매장 운영현황</li> <li>○ 세계무술연맹 예산집행실적 및 사업추진현황</li> <li>○ 세계무술축제 추진상황</li> <li>○ 중원문화체육관광진흥재단 운영 실적</li> <li>○ 국제 TSG진흥센터 추진상황</li> <li>○ 목계나루 문화마을조성사업 추진 현황</li> <li>○ 충주 어머니 상상나라 조성사업 추진 현황</li> </ul>	
보 건 소	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의료장비 구입내역(2013년 이후 예산액, 계약액, 납품업체 등)</li> <li>○ 공중보건의 현황 및 근무실태(복무기강 관련 조치내역 등)</li> <li>○ 진료소 운영 및 관리현황</li> </ul>	
장묘시설관리소	○ 장묘시설관리소 운영현황	
시립도서관	○ 도서관 운영현황    ○ 작은 도서관별 운영현황 및 실적	
공공시설관리소	○ 공공시설관리소 운영현황    ○ 공공시설 보수 내역	
박 물 관	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 박물관 운영현황</li> <li>○ 소장유물현황</li> <li>○ 유물 구입현황(2013 ~ 2014. 5월)</li> </ul>	
조정경기장관리소	○ 탄금호 조정경기장 운영현황	